

2023年新郑市观音寺镇南场完全小学预算公开

目录

第一部分新郑市观音寺镇南场完全小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023年新郑市观音寺镇南场完全小学预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年新郑市观音寺镇南场完全小学预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分新郑市观音寺镇南场完全小学概况

一、新郑市观音寺镇南场完全小学主要职责

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

5. 做好学籍管理，并做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

6. 内设机构有校务处、教导处、德育处、总务处、安全办公室等。校务处主要职能是：综合协调学校事务。负责各类文件的运转和管理工作；负责起草学校工作计划、事业规划、工作总结、重要报告和学校发文的审阅；负责学校重要会务、活动及重要事项的安排和督查工作；负责全校教职工的人事调配、岗位聘任、考核奖惩等具体办理工作，负责离退休教职工的管理和服务工作。教导处主要职能是：全面负责学校日常教学管理工作。负责制定学校的教学工作计划，编排课程表和调配课任教师工作；负责建立教学管理制度，组织各项评价、竞赛工作；负责建立健全学生学籍档案，办理学生转学、休学、复学等手续负责做好招生和编班工作，组织好学生毕业、升学报考工作；负责做好各种教育教

学报表的统计上报工作；负责组织公开教学活动；德育处：负责学校德育工作、学生德育工作、班主任培训工作等计划的制定工作；负责学生先进集体和个人的评选、呈报表彰等工作负责学校的健康教育工作；负责学生纪律管理，组织、考核、评价工作；负责学校的健康教育工作；负责学生纪律管理，组织开展学生各种德育活动；负责定期召开家长会。安全处主要负责师生安全工作。总务处主要职能是：担负着全校的会计核算、会计监督及资金管理的职能。制订学校有关财务管理工作规章制度并组织实施；统一管理学校财务工作，实现学校经费多元化并保持相对稳定；编制年度预算，对预算执行全过程严格管理，并严格控制决算，使学校财务收支做到有计划、有控制、收支平衡，实现资金优化配置；负责学校固定资产金额核算，协助后勤管理处做好固定资产管理工作，保证国有资产的保值。

二、新郑市观音寺镇南场完全小学所属预算单位构成情况

无

第二部分 2023年新郑市观音寺镇南场完全小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市观音寺镇南场完全小学2023年收入总计1399.3万元，支出总计1399.3万元。与2022年预算相比，收入增加534.5万元，增长38%。主要原因：教职工工资提高。

二、收入预算总体情况说明

新郑市观音寺镇南场完全小学2023年收入合计1399.3万元，其中：一般公共预算1399.3万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市观音寺镇南场完全小学2023年支出合计1399.3万元，其中：基本支出1399.3万元，占100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市观音寺镇南场完全小学2023年一般公共预算收支预算1399.3万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加534.5万元，增加38%。主要原因：教职工工资提高。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市观音寺镇南场完全小学2023年一般公共预算支出年初预算为1399.3万元。其中：基本支出1399.3万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市观音寺镇南场完全小学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1399.28万元。其中：人员经费支出1365.58万元，占97.6%；公用经费支出33.7万元，占2.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市观音寺镇南场完全小学2023年无“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市观音寺镇南场完全小学2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新郑市观音寺镇南场完全小学2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

2022年期末，新郑市观音寺镇南场完全小学共有固定资产907.754039万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位收支总体情况表

单位名称：新郑市观音寺镇南场完全小学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,399.3	一、一般公共服务	7.79
其中：财政拨款	1,399.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,109.88
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	103.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	47.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	130.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,399.28	本年支出合计	1,399.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,399.28	支出总计	1,399.28

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 新郑市观音寺镇南场完全小学

单位
：万
元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,399.28	1,399.28	1,399.28	1,399.28														
122040005	新郑市观音寺镇南场完全小学	1,399.28	1,399.28	1,399.28	1,399.28														

2023年单位支出总体情况表.

单位名称： 新郑市观音寺镇南场完全小学

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,399.28	1,399.28	1,365.58		33.70			
			122040005	新郑市观音寺镇南场完全小学	1,399.28	1,399.28	1,365.58		33.70			
201	29	06		工会事务	7.79	7.79			7.79			
205	02	02		小学教育	1,109.88	1,109.88	1,083.97		25.91			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	95.83					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.19	4.19	4.19					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.60					
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	2.99	2.99	2.99					
210	11	01		行政单位医疗	0.51	0.51	0.51					
210	11	02		事业单位医疗	47.41	47.41	47.41					
221	02	01		住房公积金	130.08	130.08	130.08					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市观音寺镇南场完全小学

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,399.28	一、本年支出	1,399.28	1,399.28	1,399.28		
（一）一般公共预算拨款	1,399.28	（一）一般公共服务支出	7.79	7.79	7.79		
其中：财政拨款	1,399.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,109.88	1,109.88	1,109.88		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	103.62	103.62	103.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.92	47.92	47.92		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	130.08	130.08	130.08		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,399.28	支出合计	1,399.28	1,399.28	1,399.28		

2023年一般公共预算支出情况表.

单位名称：新郑市观音寺镇南场完全小学

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,399.28	1,399.28	1,365.58		33.70				
			122040005	新郑市观音寺镇南场完全小学	1,399.28	1,399.28	1,365.58		33.70				
201	29	06		工会事务	7.79	7.79			7.79				
205	02	02		小学教育	1,109.88	1,109.88	1,083.97		25.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	95.83						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.19	4.19	4.19						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.60						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	2.99	2.99	2.99						
210	11	01		行政单位医疗	0.51	0.51	0.51						
210	11	02		事业单位医疗	47.41	47.41	47.41						
221	02	01		住房公积金	130.08	130.08	130.08						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：新郑市观音寺镇南场完全小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,399.28	1,388.34	10.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.79	7.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	299.81	299.81	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.97	14.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775.69	775.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.94		10.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.83	95.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.41	47.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130.08	130.08	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：新郑市观音寺镇南场完全小学

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,399.28	1,399.28	1,399.28									
122040005		新郑市观音寺镇南场完全小学				1,399.28	1,399.28	1,399.28									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.79	7.79	7.79									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	299.81	299.81	299.81									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.97	14.97	14.97									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8.47	8.47	8.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	775.69	775.69	775.69									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.94	10.94	10.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.83	95.83	95.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	7.79									
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									

		缴费														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.41	47.41	47.41								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	130.08	130.08	130.08								

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑市观音寺镇南场完全小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新郑市观音寺镇南场完全小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新郑市观音寺镇南场完全小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2023年项目支出预算表

单位名称： 新郑市观音寺镇南场完全小学

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 新郑市观音寺镇南场完全小学

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项 目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值